

**Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie
ul. Wyszyńskiego 70/126
42-200 Częstochowa
tel. (034) 377-01-00, fax. 362-04-89
NIP 573-12-88-248 REGON 002765534**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

1. Wprowadzenie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie powołany na mocy Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, zwanej dalej Ustawą /Dz.U.251.poz.2507/

Od 1 stycznia 2013 r. na mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U.Nr 251, poz.2507, z póź.zm.) wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego podlega właściwemu zarządowi województwa.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

- I. Dotacji budżetowych
- II. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- III. Przychodów finansowych
- IV. Przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
- V. Pozostałych przychodów.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2015 – 31.12.2015 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości.

1. Wykazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości [tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.], stosując jako regułę ceny nabycia [koszt wytworzenia] z uwzględnieniem utraty wartości aktywów.

a). środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

b). środki trwałe o niskiej wartości [do 3.500 zł] amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania,

c). materiały wycenia się w cenach zakupu, a wartość ich rozchodu [zużycia] wycenia się według zasady FIFO [pierwsze przyszło – pierwsze wyszło]. Koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,

d). należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto [pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności]. Są one wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty [tj. wartości nominalnej + odsetki za zwłokę w ich zapłacie],

e). koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 – „Koszty rodzajowe i ich rozliczanie” oraz na kontach zespołu 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczanie”,

f). rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.225.871,50 złotych.

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazuje zysk netto w kwocie 11.332,09 złotych.


Zestawienie zmian w kapitale własnym za w/w okres ukazuje wartość kapitału własnego w kwocie 6.956.327,35 zł.

Wartość środków trwałych pomniejszona o wartość umorzenia stanowi kwotę 5.484.065,94 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie stanowią kwotę 859.568,36 zł.

Dodatkowe informacje ukazano w załącznikach do bilansu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Joanna Stepień

DYREKTOR


Grzegorz Boski

**ŚLĄSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
W CZĘSTOCHOWIE**

ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa

tel.: 34 377 04 00, fax 34 362 04 89

IDS 00276550 (dane kontaktowe) 12-88-248

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015r.

Jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	8 647 935,52	9 105 899,26	A	Kapitał (fundusz) własny	6 943 996,26	6 955 327,35
I	Wartości niematerialne i prawne	23 613,32	17 173,32	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 894 344,88	4 894 344,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	23 613,32	17 173,32	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 196 222,20	5 488 725,94	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 032 042,70	2 049 650,38
1	Środki trwałe	5 191 122,20	5 484 065,94	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 149 737,54	2 125 446,04	VIII	Zysk (strata) netto	17 607,68	11 332,09
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 773 377,81	2 749 365,24	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	84 062,62	376 128,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 993 598,53	3 270 544,15
d)	środki transportu	181 618,89	232 597,71	I	Rezerwy na zobowiązania	2 639 334,00	2 617 276,00
e)	inne środki trwałe	2 325,34	528,43	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	5 100,00	4 660,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 639 334,00	2 617 276,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	2 272 764,00	2 250 706,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	366 570,00	366 570,00
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	3 428 100,00	3 600 000,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 428 100,00	3 600 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	351 630,53	339 979,63
b)	w pozostałych jednostkach	3 428 100,00	3 600 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 428 100,00	3 600 000,00	b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	75 085,64	61 483,96
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	1 289 658,27	1 119 972,24	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	73 172,03	60 038,68
I	Zapasy	6 896,52	5 885,87		– do 12 miesięcy	73 172,03	60 038,68
1	Materiały	3 060,70	2 041,68		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	3 835,82	3 844,19	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 913,61	1 396,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	305 878,31	235 220,64	i)	inne		49,28
1	Należności od jednostek powiązanych	195 508,50	172 001,00	3	Fundusze specjalne	276 544,89	278 495,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 634,00	313 288,52
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 634,00	313 288,52
b)	inne	195 508,50	172 001,00		– długoterminowe	2 634,00	313 288,52
2	Należności od pozostałych jednostek	110 369,81	63 219,64		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 459,38	14 920,59				
	– do 12 miesięcy	54 459,38	14 920,59				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 504,00	29 082,00				
c)	inne	133,78	117,82				
d)	dochodzone na drodze sądowej	41 272,65	19 099,23				
III	Inwestycje krótkoterminowe	527 344,30	859 568,36				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	527 344,30	859 568,36				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	527 344,30	859 568,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	527 344,30	859 568,36				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	449 539,14	19 297,37				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	9 937 593,79	10 225 871,50		PASYWA razem (suma poz. A i B)	9 937 593,79	10 225 871,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.03.2016r. Krystyna Stępień
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR


Grzegorz Boski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015- 31.12.2015r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 341 215,87	3 906 404,84
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 402 309,87	3 884 346,84
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-61 094,00	22 058,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	11 831 451,91	11 496 740,38
I	Amortyzacja	231 053,67	255 172,76
II	Zużycie materiałów i energii	744 988,82	577 881,19
III	Usługi obce	1 048 466,24	809 772,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:	218 782,12	229 941,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	7 579 996,13	7 667 256,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 527 429,65	1 506 199,03
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	446 288,06	419 844,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 447,22	30 672,44
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	7 490 236,04	7 590 335,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 426 057,77	7 579 047,92
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 052,85	7 118,31
II	Dotacje	7 420 000,00	7 519 089,88
III	Inne przychody operacyjne	4 004,92	52 839,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	21 978,42
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	21 978,42
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-64 178,27	-33 266,04
G	Przychody finansowe	100 927,95	63 648,13
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	100 927,95	63 648,13
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	36 749,68	30 382,09
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	36 749,68	30 382,09
L	Podatek dochodowy	19 142,00	19 050,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	17 607,68	11 332,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.03.2016 r. Krystyna Stępień
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Grzegorz Boski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2015 - 31.12.2015r.

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 894 344,88	4 894 344,88
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 894 344,88	4 894 344,88
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 032 042,70	2 049 650,38
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 032 042,70	2 049 650,38
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	17 607,68	11 332,09
	a) zysk netto	17 607,68	11 332,09
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 943 995,26	6 955 327,35
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KS
Krzysztof Kwiecień

21.03.2016r. Krystyna Stępień
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

Grzegorz Boski
Grzegorz Boski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Zestawienie sald na dzień 31.12.2015

Konto	Wyszczególnienie	Wn	Ma
011	Środki trwałe	9.576.568,76	
013	Pozostałe środki trwałe	1.751.813,39	
020	Wartości niematerialne i prawne	92.206,04	
030	Aktywa finansowe	3.600.000,00	
071	Umorzenie środków trwałych		4.092.502,82
072	Umorzenia pozostałych środków trwałych		1.751.813,39
072	Umorzenie wartości niematerialno-prawnych		75.032,72
080	Inwestycje rozpoczęte	4.660,00	
101	Kasa	7.887,82	
131	Rachunek bankowy	719.228,53	
135	Rachunek środków socjalnych	106.494,67	
136	Inne rachunki bankowe	25.957,34	
201;202	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	14.920,59	60.038,68
225	Rozrachunki z budżetem	22.758,00	1.396,00
226	Rozrachunki z ZUS	6.000,00	
229	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne	324,00	48,00
234	Rozrachunki z pracownikami	117,60	
235	Rozrachunki z prac. z tyt. pożyczek z FŚS	172.001,00	
240	Pozostałe rozrachunki	0,22	1,28
290	Należności nieściągalne	19.099,23	
310	Materiały	2.041,68	
330	Towary	3.844,19	
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	12.334,67	0
645	Rezerwy na świadczenia pracownicze		2.617.276,00
650	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6.962,70	
810	Fundusz statutowy (rezerwowy)		2.049.650,38
820	Kapitał podstawowy		4.894.344,88
845	Inne rozliczenia międzyokresowe		313.288,52
850	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		278.495,67
860	Wynik finansowy		11.332,09
	SUMA STRON	16.145.220,43	16.145.220,43
	Od sumy stron		
	minus		
	> wynik finansowy		
	> umorzenie środków trwałych		4.092.502,82
	> umorzenie pozostałych środków trwałych		1.826.846,11
	SUMA BILANSOWA		10.225.871,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Stepień

DYREKTOR

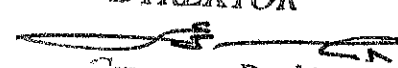
Grzegorz Boski

MAJĄTEK TRWAŁY			
AKTYWA TRWAŁE	BRUTTO	UMORZENIA	NETTO
- wartości niematerialne i prawne	92.206,04	75.032,72	17.173,32
- grunty	2 404 858,27	279.412,23	2.125.446,04
- środki trwałe	7.171.710,49	3.813.090,59	3.358.619,90
- inwestycje rozpoczęte	4.660,00	0,00	4.660,00
- pozostałe środki trwałe	1.751.813,39	1.751.813,39	0,00
OGÓŁEM	11.425.248,19	5.919.348,93	5.505.899,26

GLÓWNY KSIĘGOWY



Magdalena Sępień

DYREKTOR


Grzegorz Boski

KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał podstawowy	4.894.344,88
Pozostałe kapitały /fundusz statutowy/	2.049.650,38
Zysk	11.332,09
OGÓLEM	6.955.327,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Joanna Stepień

DYREKTOR


Grzegorz Boski

**ŚLĄSKI OŚRODEK
DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
W CZĘSTOCHOWIE**
ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa
tel. 34 377 51 00, fax 34 362 04 89
REGON 141833, NIP 573-12-88-248

Należności na dzień 31.12.2015 roku

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Rodzaj usługi	Nr faktury	Kwota	Data zapłaty	Uwagi
1	Należności z tytułu dostaw i usług					
1	First Data	rozlicz.platnicze		172,48 zł	2016-01-31	
2	Aron Pański Będzin	opłata za czynsz i media	FV 41/04/M/2015	643,29 zł		
3	Sonia Mikołaj	wynajęcie estrady DOD	FV 21/15	1 696,43 zł		
4	Skóra Kazimierz	szkol.kurs kombajnistów	FV 600/2015	1 500,00 zł		
5	Sikora Marek	wn.modernizacja gosp.	FV 1060/2015	4 075,50 zł		
		czynsz	FV 217/N/B/2015	268,31 zł		
		woda	FV 298R/B/2015	36,00 zł		
		energia ciepła	FV 315/R/B/2015	86,58 zł		
		energia ciepła	FV 2R/FKOR/2015	-67,10 zł		
		czynsz	FV 241/N/B/2015	268,31 zł		
		energia elektryczna	FV 333/R/B/2015	75,10 zł		
		woda	FV 350/R/B/2015	34,80 zł		
		energia	FV 367/R/B/2015	19,98 zł		
		ciepła	RAZEM:	721,98 zł		
		czynsz	FV 186/N/B/2015	498,17 zł		
		energia elektryczna	FV 242/R/B/2015	25,09 zł		
		woda	FV 291/R/B/2015	54,07 zł		
		energia ciepła	FV 308/R/B/2015	117,72 zł		
		czynsz	FV 217/N/B/2015	501,84 zł		
		energia elektryczna	FV 325/R/B/2015	89,33 zł		
		woda	FV 343/R/B/2015	52,87 zł		
		energia ciepła	FV 360/R/B/2015	165,07 zł	2016-01-31	
			RAZEM:	1504,16 zł		
8	Sklep KARIM Mikołaj	czynsz		30,94 zł		
9	GR J.Suda - Mikołaj	wnłowski modernizacja	FV 884/P/M/15	4 536,39 zł	2016-01-26	
10	ABR Sp.zo.o. Mikołaj	sprzedaż ziomu	FV 895/P/M/15	18,56 zł	2016-01-14	
11	Odsetki Bielsko			20,86 zł	2016-01-31	
			RAZEM:	14 920,59 zł		
1	Należności nieściągalne			19 099,23 zł		

Należności z tytułu ubezpieczeń ZUS i podatków			
II	Należności z tytułu ubezpieczeń ZUS i podatków		
1	PZU Bielsko	324,00 zł	2016-02-29
2	Urząd Skarbowy Częstochowa podatek VAT	22 268,00 zł	
3	Urząd Skarbowy Częstochowa podatek zryczałtowany	490,00 zł	2016-02-29
4	ZUS składki społeczne	6 000,00 zł	2016-01-31
	RAZEM:	29 082,00 zł	
III	Pozostałe należności		
1	Końcówki potrąceń z wypłaty	0,22 zł	2016-01-31
2	Kopytko Katarzyna kaucja bufet	117,60 zł	
	RAZEM:	117,82 zł	
IV	Należności z tytułu pożyczek z FŚS		
1	ŚODR Częstochowa pożyczki mieszkaniowe	172 001,00 zł	
	OGÓŁEM:	235 220,64 zł	

ELŻBIETA WIEGO-VY

Wojciech Skarbiec

DYREKTOR

Grzegorz Boski

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Nr faktury	Rodzaj usługi	Kwota brutto	Uwagi
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 m-cy					
1	Zobowiązania 2015 Częstochowa	wg załącznika nr 1		29 414,24 zł	
2	Zawistowska Barbara		kaucja gwarancyjna	1 150,00 zł	
3	Home Service Bielsko		kaucja gwarancyjna	1 250,00 zł	
4	Przed.Usł. OPIFEX		kaucja gwarancyjna	3 200,00 zł	
5	Piechula SHADOK - Łódź		vadium na sprzęt	2 727,00 zł	
6	Piekarnia u Ewy - Bielsko		kaucja gwarancyjna	1 000,00 zł	
7	FLUID TECH Bestwina		kaucja gwarancyjna	1 000,00 zł	
8	PLIKCENTER Galac Michał		kaucja gwarancyjna	800,00 zł	
9	IGBT Centrum Serwisowe Bielsko		kaucja gwarancyjna	800,00 zł	
10	ITT MARKOM Bielsko		kaucja gwarancyjna	800,00 zł	
11	Porady Prawne i Fin.Gajc Chelmek		kaucja gwarancyjna	300,00 zł	
12	Przed.Bud.EKKA Cieszyn		kaucja gwarancyjna	350,00 zł	
13	Stowarzyszenie Kick Boxing		kaucja gwarancyjna	2 500,00 zł	
14	IN-WENT Ponikwia		kaucja gwarancyjna	350,00 zł	
15	Kozi Pak Rybanowice		kaucja gwarancyjna	9 600,00 zł	
16	Sklep spoż. GASTR Łodygowice		kaucja gwarancyjna	150,00 zł	
17	BRJ Trznadel Bielsko		kaucja gwarancyjna	420,00 zł	
18	CALL BACK Knurów		kaucja gwarancyjna	1 150,00 zł	
19	Sobrietas		kaucja gwarancyjna	434,28 zł	
20	EMBARG Cieślik Bielsko		kaucja gwarancyjna	434,28 zł	
21	Dobosz Paweł		kaucja gwarancyjna	700,00 zł	
22	MRIRW Warszawa		zwrot niewykorzystanej dotacji	1 397,24 zł	
23	Wnioski obszarowe Częstochowa		Przybylik Paweł, Juszczak Roman	75,98 zł	
24	Wystawa rolnicza Częstochowa		usługi	35,66 zł	
			OGÓLEM:	60 038,68 zł	
1	US Częstochowa		podatek dochodowy za XII	1 396,00 zł	
2	PZU Katowice		składka PZU	48,00 zł	
3	Częstochowa rozliczenia z pracown.		rozliczenia pracownicze	1,28 zł	
4	Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych			278 495,67 zł	
			OGÓLEM:	339 979,63 zł	

OSOBNY KRAJOWY

Grzegorz Boski

DYREKTOR

Grzegorz Boski

Zobowiązania 2015 - jednorazowe do załącznika nr 5.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Nr faktury	Rodzaj usługi	Kwota brutto	Uwagi
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 m-cy					
1.	Zespół Szkół Cieszyn	FVS-000197/12/15	wynajem pomieszczeń	1 230,00 zł	zapł. 05.01.2016
2.	Zakład Inżynierii Miejskiej Mik	FDW/006890/2015	Opł.za wodę i ścieki	113,72 zł	zapł. 05.01.2016
3.	Zakład Inżynierii Miejskiej Mik	FDW/006909/2015	Opł.za wodę i ścieki	262,44 zł	zapł. 05.01.2016
4.	Zakład Inżynierii Miejskiej Mik	FDW/006891/2015	Opł.za wodę i ścieki	45,23 zł	zapł. 05.01.2016
5.	Garmond Press - Kraków	F.92/K/01/16	prenumerata Mikołów	140,52 zł	zapł. 05.01.2016
6.	Garmond Press - Kraków	F.39/K/01/16	prenumerata Bielsko	140,52 zł	zapł. 05.01.2016
7.	Garmond Press - Kraków	F.63/K/01/16	prenumerata Częstochowa	143,46 zł	zapł. 05.01.2016
8.	ORANGE Warszawa	F.15120657946406	usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł	zapł. 08.01.2016
9.	Nasza Przychodnia	FA/106/12/2015	badanie profilaktyczne	115,00 zł	zapł. 08.01.2016
10.	PGNiG Częstochowa	F.0580451120/184	opłata za gaz	4 110,48 zł	zapł. 13.01.2016
11.	AQUA Bielsko Biała	F.15311040363	Opł.za wodę i ścieki	1 499,18 zł	zapł. 13.01.2016
12.	P.K.Therma Sp.zo.o Bielsko	F15/12/2493	opłata za gaz Bielsko	3 010,29 zł	zapł.13.01.2016
13.	P.K.Therma Sp.zo.o Bielsko	F/15/12/1413	opłata za gaz Bielsko	3 125,61 zł	zapł.13.01.2016
14.	Poczta Polska Sp.akcyjna	FV-41630/G0400/05	usługi pocztowe	417,70 zł	zapł.13.01.2016
15.	PGNiG Częstochowa	F.0517276020/161	opłata za gaz Mikołów	10 232,63 zł	zapł. 15.01.2016
16.	Poczta Polska Sp.akcyjna	FV-54547/G0400/05	usługi pocztowe	194,15 zł	zapł. 15.01.2016
17.	Tauron Sprzedaż Kraków	F.U/61/8014567/0816R	opłata za energię elektryczną	528,09 zł	zapł. 26.01.2016
18.	Tauron Sprzedaż Kraków	F.U/70005962/0716TR/P	opłata za energię elektryczną	1 044,55 zł	zapł. 26.01.2016
19.	Tauron Sprzedaż Kraków	F.U/84/8579055/0616R	opłata za energię elektryczną	60,67 zł	zapł. 26.01.2016
I. OGÓŁEM:				29 414,24 zł	

CELNIK KSIĘGOWY

[Podpis]
Krzysztof Stepiet

DYREKTOR

[Podpis]
Grzegorz Boski

SALDA DOTYCZĄCE FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wn	Ma
135	Rachunek funduszu świadczeń socjalnych	106.494,67	-
235	Rozrachunki z pracownikami (udzielone pożyczki)	172.001,00	-
850	Fundusz świadczeń socjalnych	-	278.495,67
	OGÓLEM	278.495,67	278.495,67

GŁÓWNY KASJEROWY


Anna Kwiecień

DYREKTOR


Grzegorz Boski

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wn	Ma
640	Koszty przyszłych okresów	12.334,67	-
645	Utworzona rezerwa z tytułu świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych	-	2.617.276,00
650	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (projekty)	6.962,70	
845	Inne rozliczenia międzyokresowe - otrzymana dotacja na zakup środków trwałych pomniejszona o amortyzację	-	313.288,52
	OGÓLEM	19.297,37	2.930.564,52

CIĘDZIAŁECOWY

Grzegorz Boski

DYREKTOR

Grzegorz Boski

**ŚLĄSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO**
W CZĘSTOCHOWIE

ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa
tel. 34 377 01 00, fax 34 362 04 89
IDS 002765534, NIP 573-12-88-248

Załącznik nr 8
do Bilansu za 2015r.

Zestawienie rachunków bankowych roku 2015

Nazwa	Numer rachunku bankowego	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na 31.12.2014
MBS Mikołów	95843600300000009960004	131-001	Rachunek pomocniczy	99.288,08
NBP Katowice	31101012120060021341000000	131-002	Rachunek bieżący	214.341,21
MBS Mikołów	3684360030001000009960046	131-004	Lokata Mikołów	873,33
KBS	18859100070350092202500001	131-008	Rachunek pomocniczy	4.725,91
NBP Katowice	75101012120060021344000000	135	Rachunek świad. socj.	106.494,67
KB Bielsko-Biała	65150013571213500479820000	136-001	Rachunek pomocniczy	25.957,34
KBS Częstochowa	18859100070350092202500001	131-007	Lokata Częstochowa	200.000,00
MBS Mikołów	1484360030001000009960054	131-006	Lokata Mikołów	200.000,00
Ogółem środki pieniężne w bankach:				851.680,54

GRZEGorz BŁĘPIET

Grzegorz Błępiet

DYREKTOR

Grzegorz Boski

**ŚLĄSKI OŚRODEK
DOR. DZTWA ROLNICZEGO
W CZĘSTOCHOWIE**
ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa
tel. 34 377 01 00, fax 34 362 04 89
IDS 002765534, NIP 573-12-88-248

Załącznik nr 9
do Bilansu za 2015r.

PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Fundusz statutowy	11.332,09
OGÓLEM	11.332,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Biepień

DYREKTOR


Grzegorz Boski

ŚLĄSKI OŚRODEK
DORADCTWA ROLNICZEGO
 ul. Wyszczepińska 79/126, 42-200 Częstochowa
 tel. 84 23 73 61 60, fax 84 362 04 89
 NIP 780-000-000, REGON 141073334, NIP 573-12-88-248

Załącznik nr 2 - Wzór nr 2

PRZYCHODY			KOSZTY				
LP	NAZWA JEDNOSKI	POZYCJA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	KWOTA	LP	NAZWA JEDNOSKI	POZYCJA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	KWOTA
1	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie	A.I	3 884 346,84	1	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie	B.I	255 172,76
2		A.II	+ 22 058,00	2		B.IV	229 941,00
3		D.I	7 118,31			B.V	7 667 256,95
		D.II	7 519 089,88	3		B.VI	1 506 199,03
		D.III	52 839,73			B.VII	419 844,49
4		G.II	63 648,13	4		B.VIII	30 672,44
						E.III	21 978,42
	OGÓLEM:		11 549 100,89		OGÓLEM:		11 518 718,80

ŚLĄSKI OŚRODEK

[Signature]

mgr inż. Przemysław Białecki

DYREKTOR

[Signature]

Przemysław Białecki